



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

84/2022

18/05/2022

### Resumo de Movimento de Caixa

#### RECEITA

Saldo em Bancos em 2021	:	656.093,58
Saldo em Tesouraria em 2021	:	0,00
Arrecadado até Dia Anterior	:	4.864.712,46
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.520.806,04</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.931.610,48
Despesas Pagas Hoje	:	5.614,10
Saldo nos Bancos	:	583.581,46
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.520.806,04</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	5.614,10	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	5.614,10	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	5.614,10

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	8.504,10		0,00	8.504,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	462.055,97		0,00	462.055,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	118.635,49		0,00	118.635,49
<b>Soma</b>		<b>589.195,56</b>		<b>0,00</b>	<b>589.195,56</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>589.195,56</b>		<b>0,00</b>	<b>589.195,56</b>
<b>Total Geral</b>		<b>589.195,56</b>		<b>0,00</b>	<b>589.195,56</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	470.560,07		0,00	470.560,07
	91.110.00	118.635,49		0,00	118.635,49

Wagner Oliveira de Moraes  
Diretor de Finanças  
CRC 1 PR 043594/O-8

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22